

中華學校財團法人中華科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6月30日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
264,595	0	現金	0	0
96,811,800	118,533,226	銀行存款	146,864,669	0
0	0	流動金融資產	0	0
615,297	26,025	應收款項淨額	26,025	0
0	0	材料	0	0
11,253,807	30,116,199	預付款項	30,297,179	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
175,507,152	620,000	附屬機構投資	0	0
0	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
176,205,993	0	土地	0	0
174,310,000	0	土地改良物	0	0
1,534,951,072	0	房屋及建築	0	0
884,308,282	2,591,399	機械儀器及設備	0	0
97,118,694	99,800	圖書及博物	0	0
126,480,248	759,275	其他設備	620,000	0
55,265,000	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,512,259	1,250,467,253
0	0	專利權	0	0
5,713,800	0	電腦軟體	0	0
30,415,543	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	184,564	19,590,353
0	0	遞延費用	0	0
154,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
3,369,375,283	152,745,924	小計	186,504,696	1,270,057,606
		負債		
0	0	短期債務	0	60,000,000
0	11,654,975	應付款項	9,902,518	8,851,433
0	29,826,759	預收款項	29,943,429	44,414,822
0	3,447,133	代收款項	3,382,593	4,270,851
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	55,186,667
0	0	長期應付款項	0	0

中華學校財團法人中華科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6月30日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
0	27,335	存入保證金	64,720	3,802,422
0	0	應付退休及離職金	0	226,132
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	44,956,202	小計	43,293,260	176,752,327
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	1,455,443,416
0	0	累積餘絀	0	393,466,062
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,848,909,478
		收入		
0	264,066	學雜費收入	29,598,334	650,387,330
0	7,000	推廣教育收入	196,125	7,109,155
0	96,000	產學合作收入	2,563,823	31,100,807
0	0	其他教學活動收入	9,600	17,038,738
0	10	補助及受贈收入	327,298	104,242,967
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	16,085	317,709
0	26,181	其他收入	1,297,709	24,819,286
0	393,257	小計	34,008,974	835,015,992
		支出		
2,175,243	208,288	董事會支出	0	0
199,979,523	15,224,698	行政管理支出	5,190	0
481,187,057	44,736,629	教學研究及訓輔支出	214,854	0
32,478,907	2,501,758	獎助學金支出	1,300	0
2,689,327	390,768	推廣教育支出	0	0
22,469,491	2,409,970	產學合作支出	28,769	0
14,382,949	149,637	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,774,792	136,633	財務支出	0	0
3,222,831	203,279	其他支出	0	0
761,360,120	65,961,660	小計	250,113	0
4,130,735,403	264,057,043	合計	264,057,043	4,130,735,403

製表：

會計 陳靜宜
組長

主辦會計：

會計 黃瑞榮
主任

校長：

代理 謝宏榮
校長

中華學校財團法人中華科技大學

人事費明細表

105年8月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份		上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數		付現數	應付數	小計	
董事會支出							
人事費	141,415	0	141,415	0	1,580,673	0	1,580,673
行政管理支出							
人事費	7,009,460	0	7,009,460	0	80,668,401	0	80,668,401
教學研究及訓輔支出							
人事費	27,332,457	0	27,332,457	0	322,998,312	0	322,998,312
推廣教育支出							
人事費	187,104	0	187,104	0	1,518,654	0	1,518,654
產學合作支出							
人事費	1,033,759	0	1,033,759	0	8,966,453	0	8,966,453
其他教學活動支出							
人事費	0	0	0	0	182,956	0	182,956
合計	35,704,195	0	35,704,195	0	415,915,449	0	415,915,449
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,812,721 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,812,721 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0						

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

承辦人林佳慧

主辦會計：

會計主任黃瑞榮

校長：

代理校長謝宏榮